

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

一、茲檢送 107 年 5 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

二、請 鑒核。

此致

明德學校財團法人台中市明德高級中學

主辦會計人員

會計 張嘉芸

中華民國 107 年 5 月 21 日

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：81

107年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
160,000		現金		
506,172,998	18,925,889	銀行存款	44,099,530	
	1,376,162	應收款項	4,365,638	148,717,001
505,575	291,181	預付款項	283,957	
304,325		附屬機構投資		
110,107,626	117,544	特種基金	2,000	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,091,541,860		房屋及建築		
33,137,368	237,000	機械儀器及設備		
9,627,195		圖書及博物		
284,364,367	41,000	其他設備		
14,658,642		預付土地、工程及設備款		
4,558,772	33,000	電腦軟體		
2,235,174,981	21,021,776	小 計	48,751,125	148,717,001
		負債		
		應付款項		4,109,094
	262,261	預收款項	182,610	480,856
	16,056,799	代收款項	6,639,267	121,437,383
	5,440,000	存入保證金		380,000
	21,759,060	小 計	6,821,877	126,407,333
		權益基金及餘絀		
	2,000	指定用途權益基金	117,544	110,107,626
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194

製表

會計主任張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林衍隆

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 81

107年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	2,000	小 計	117,544	2,135,291,538
		收入		
		學雜費收入		1,768,527
	5,000	補助及受贈收入	4,688,329	18,180,080
		財務收入	91,218	1,180,573
	2,680	其他收入	2,544,980	22,234,872
	7,680	小 計	7,324,527	43,364,052
		支出		
902,235	9,000	董事會支出		
35,785,722	3,196,320	行政管理支出	59,357	
152,382,876	14,832,113	教學研究及訓輔支出	71,217	
8,778,796	87,400	獎助學金支出	100	
20,755,314	2,230,398	其他支出		
218,604,943	20,355,231	小 計	130,674	
2,453,779,924	63,145,747	合 計	63,145,747	2,453,779,924

製表 會計張嘉芸  
主任張嘉芸

主辦會計 會計張嘉芸

校(院)長 校長林衍性

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 人事費明細表

106年8月1日至107年05月31日

預算編號：81

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	9,000		9,000		27,000		27,000	
人事費	9,000		9,000		27,000		27,000	
行政管理支出	2,232,448		2,232,448		25,058,608		25,058,608	
人事費	2,232,448		2,232,448		25,058,608		25,058,608	
月支薪額	779,840		779,840		7,848,550		7,848,550	
職務加給	652,376		652,376		6,354,958		6,354,958	
工作補助費	661,054		661,054		6,533,124		6,533,124	
特支費	50,860		50,860		499,990		499,990	
獎金					3,084,009		3,084,009	
保險費	88,318		88,318		737,977		737,977	
教學研究及訓輔支出	13,191,662		13,191,662		131,411,232		131,411,232	
人事費	13,191,662		13,191,662		131,411,232		131,411,232	
月支薪額	5,417,720		5,417,720		53,818,674		53,818,674	
專業加給	4,208,315		4,208,315		40,520,835		40,520,835	
工作補助費	334,330		334,330		2,360,350		2,360,350	
特支費	71,850		71,850		708,050		708,050	
導師費	287,880		287,880		2,882,917		2,882,917	
補發薪津					283,438		283,438	
鐘點費	1,898,800		1,898,800		14,878,058		14,878,058	
獎金	263,000		263,000		9,994,972		9,994,972	
保險費	709,767		709,767		5,963,938		5,963,938	
合 計	15,433,110		15,433,110		156,496,840		156,496,840	

補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0
	前項應付數餘額於本學年度付現數： 0
	截至本月底止人事費應付數餘額： 0

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍堂